



平成 29 年 2 月 3 日

各 位

会社名 第一実業株式会社
代表者名 取締役社長 山片康司
(コード番号 8059 東証第1部)
問合せ先 IR・広報部長 田中誠一郎
(TEL 03-6370-8691)

代表取締役ならびに役付取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 2 月 3 日開催の取締役会において、代表取締役ならびに役付取締役の異動について下記のとおり決議しましたのでお知らせします。なお、平成 29 年 6 月 27 日付の役員人事につきましては、本年 6 月 27 日開催予定の第 94 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 代表取締役・役付取締役の異動（異動日：平成 29 年 4 月 1 日）

氏名	新職	現職
やまがたこうじ 山片康司	代表取締役会長	代表取締役社長
うの いらろう 宇野 一郎	代表取締役社長	常務取締役

2. 異動の理由 持続的経営体制の強化・拡充を図るものです。

3. 新任代表取締役の氏名および略歴

新役職名 代表取締役社長

氏 名 宇 野 一 郎 (うの いちろう)

生年月日 昭和34年11月12日

出身地 滋賀県

最終学歴 大阪外国語大学(現大阪大学)外国語学部卒業

略 歴 昭和57年4月 当社入社
平成15年10月 当社大阪第一営業本部プラント・エンジニアリング部長
平成19年4月 当社大阪プラント機械事業本部 本部長代理
平成25年4月 当社執行役員 大阪事業本部長兼大阪支店長
平成26年4月 当社執行役員 第一実業(米国)取締役社長
平成28年4月 当社執行役員(プラント・エネルギー事業本部、
第一実業(米国)、第一実業(欧州)副管掌)
平成28年6月 当社常務取締役(現任)

所有株式数 20,000株(平成28年9月30日現在)

4. 重任予定取締役（重任予定日：平成 29 年 6 月 27 日）

氏 名	役職名（重任時）
山 片 康 司	代表取締役会長
宇 野 一 郎	代表取締役社長
寺 川 茂 喜	常 務 取 締 役
木 本 創	常 務 取 締 役
坂 本 嘉 和	取 締 役（社外）
田 中 幸 恵	取 締 役（社外）

※平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 94 期定時株主総会に提案する予定です。

※現 代表取締役副社長の津田徹と常務取締役の吉田寛は、平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 94 期定時株主総会終結時に任期満了にて取締役を退任予定です。

以 上

【御参考】

平成 29 年 6 月 27 日総会日以降の役員体制（予定）

1. 取締役（8名）

氏名	役職名
山片 康司	代表取締役会長
宇野 一郎	代表取締役社長
寺川 茂喜	常務取締役 大阪支社長（兼）名古屋支社長
木本 創	常務取締役
鹿毛 之	常務取締役（新任）
樽田 良和	常務取締役（新任）
坂本 嘉和	取締役（社外）
田中 幸恵	取締役（社外）

2. 監査役（3名）

氏名	役職名
水本 雅彦	常勤監査役
松宮 俊彦	監査役（社外）
小山 充義	監査役（社外）

3. 執行役員（11名）

氏名	新職
*鹿毛 之	常務執行役員 経理本部長
*樽田 良和	常務執行役員 総務本部長兼リスクマネジメント室長
笠松 昭良	常務執行役員 産業機械事業本部長
山野 宗男	常務執行役員 プラント・エネルギー事業本部長
森谷 優	常務執行役員 株式会社第一メカテック取締役社長
高崎 仁	執行役員 株式会社第一メカテック取締役
二宮 隆一	執行役員 第一実業アジア取締役社長
上野 雅敏	執行役員 エレクトロニクス事業本部長
小藺 大介	執行役員 上海一実グループ総責任者
船渡 雄司	執行役員 ファーマ事業本部長（新任）
窪田 正利	執行役員 第一実業（米国）取締役社長（新任）

*鹿毛之、樽田良和は取締役を兼任します。